

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,38	0	86,38	SALDO FATTURA N. 1252933976 DEL 27/09/2025	ELO S.P.A.	2487230126	2487230126
13/10/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2025	TAPPA MASSIMO	572290047	TPPMSM61H05I480K
24/10/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1185,84	213,84	972	Pagamento Fatt. n. 6 / 3052 / 2025 del 30/09/2025	ALMA SPA	572290047	572290047
24/10/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1929,93	0	1929,93	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 30/09/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,31	44,93	449,38	Pagamento Fatt. n. 377/10 del 15/10/2025, n. 378/10 del 15/10/2025, n. 379/10 del 15/10/2025, n. 380/10 del 15/10/2025, n. 381/10 del 15/10/2025, n. 382/10 del 15/10/2025, n. 383/10 del 15/10/2025, n. 384/10 del 15/10/2025, n. 385/10 del 15/10/2025, n. 386/10 del 15/10/2025, n. 387/10 del 15/10/2025, n. 388/10 del 15/10/2025	C.I.R.A. S.R.L.	1221980095	92054820094
24/10/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,86	0	54,86	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 06/2025 DEL 06/10/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,1	22,02	100,08	Pagamento Fatt. n. 2404 del 18/09/2025	CARTOPLAST CAISEE S.A.S.	987090099	987090099
24/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI AREA OCCUPATA DA RIPETITORE TV	CHARLONE NELLA	15844561009	CHRNLL69D4SG542U
24/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1873,4	337,82	1535,58	Pagamento Fatt. n. 005277214695 del 08/10/2025, n. 005277214697 del 08/10/2025, n. 005278284213 del 09/10/2025, n. 005278284214 del 09/10/2025, n. 005278284215 del 09/10/2025, n. 005282891046 del 11/10/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
24/10/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,99	113,24	514,75	Pagamento Fatt. n. SF00190546 del 30/09/2025, n. SF00191960 del 30/09/2025	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
24/10/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4087,52	0	4087,52	TRASFERIMENTO DELL'INCREMENTO DOTAZIONE FELS 2025 PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI PER ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTE NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA NELL'A.S. 2025/2026	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. FPA 46/25 del 07/10/2025	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
24/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	943,06	170,06	773	Pagamento Fatt. n. 60 del 26/09/2025 interamente stornata con nota di credito n. 1 del 22/10/2025 e n. 66 del 22/10/2025	PERA SAVINA & C. S.N.C.	810480095	810480095
24/10/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,78	0	55,78	Pagamento Fatt. n. 1025220101 del 02/10/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/10/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6857,86	623,44	6234,42	Pagamento Fatt. n. 000631/S del 30/09/2025	S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990098	1029990098
24/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 1002 del 30/09/2025	SERVISCO S.A.S.	701050080	701050080
24/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 3724 del 30/09/2025	TECNOSERVICE S.R.L.	1616720098	1616720098
24/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,55	12,18	55,37	Pagamento Fatt. n. 4365 del 15/10/2025 -	TECNOSERVICE S.R.L.	1616720098	1616720098
24/10/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/579 del 30/09/2025	TEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/10/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49223,45	8876,36	40347,09	Acconto su Fatt. n. 108/2025 del 27/10/2025 - P.S.R. 2014/2020 - MISURA 19.2 - LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO ESCURSIONISTICO TAGLIO-SAN MASSIMO-CASE TAPPE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIANA CRIXIA	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
28/10/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66206,63	11938,9	54267,73	Saldo Fatt. n. 108/2025 del 27/10/2025 - P.S.R. 2014/2020 - MISURA 19.2 - LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO ESCURSIONISTICO TAGLIO-SAN MASSIMO-CASE TAPPE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIANA CRIXIA	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
28/10/2025	U.2.01.01.09.000	Beni immobili	7569,19	0	7569,19	ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO.	ORSI DOTT. AGR. WALTER TAPPA MASSIMO	1550180093	RSOWTR81R11D600I
06/11/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2025	TPPMSM61H05I480K	572290047	TPPMSM61H05I480K
19/11/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	154	0	154	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - 2 TRIMESTRE 2025	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153203060
19/11/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	152	0	152	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - 3 TRIMESTRE 2025	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153203060
19/11/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	295,89	0	295,89	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE A CARICO ENTRO - ESTRATTO CONTO AL 30/09/2025	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153203060
25/11/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	209,88	0	209,88	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 06/2025 DEL 20/10/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1725,66	0	1725,66	TRASFERIMENTO QUOTA PER IL PERSONALE E LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 6 BORMIDE - ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	684,38	123,41	560,97	Pagamento Fatt. n. 005284612159 del 07/11/2025, n. 005284612160 del 07/11/2025, n. 005284612161 del 07/11/2025, n. 005291193947 del 11/11/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
25/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1709,31	308,24	1401,07	Pagamento Fatt. n. 005284612162 del 07/11/2025, n. 005284612163 del 07/11/2025, n. 005284612164 del 07/11/2025, n. 005284612165 del 07/11/2025, n. 005289821706 del 10/11/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
25/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,46	84,84	385,62	Pagamento Fatt. n. 005284612166 del 07/11/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
25/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,99	113,24	514,75	Pagamento Fatt. n. SF00193844 del 30/10/2025, n. SF00193963 del 30/10/2025	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
25/11/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	115,01	10,46	104,55	Pagamento Fatt. n. 2/E del 04/11/2025	FIORFIORE S.N.C.	1123540096	1123540096
25/11/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	182	0	182	Pagamento Fatt. n. 674 del 31/10/2025	LABORATORIO ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. S.R.L.	616070090	616070090
25/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210	0	210	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 3A' TRIMESTRE 2025	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.	9208903009	9208903009
25/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1316,64	0	1316,64	Pagamento Fatt. n. 23/FE del 17/11/2025	MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA	1505380095	MGLFNC75R49D969F
25/11/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,43	0	29,43	Pagamento Fatt. n. 1025243791 del 29/10/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	787,5	0	787,5	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 13/11/2025	PRATO GEOM. FABIO	1411980095	PKTFB80818I480J
25/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6857,86	623,44	6234,42	Pagamento Fatt. n. 000631/S del 31/10/2025	S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990098	1029990098
25/11/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/651 del 31/10/2025	TEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
25/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,78	137,92	626,86	Pagamento Fatt. n. 8G00242997 del 11/11/2025, n. 8G00242613 del 11/11/2025, n. 8G00242993 del 11/11/2025	TIM S.P.A.	488410010	488410010
28/11/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7833,23	1412,55	6420,68	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 27/11/2025	BREMICH COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
04/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2025	TAPPA MASSIMO	572290047	TPPMSM61H05I480K
17/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,38	0	86,38	SALDO FATTURA N. 1253587240 DEL 27/11/2025	ELO S.P.A.	2487230126	2487230126
18/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	366,88	0	366,88	VERSAMENTO SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2026	COMUNE DI PIANA CRIXIA	266290097	266290097
18/12/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4581,32	0	4581,32	LIQUIDAZIONE QUOTA SPENDING INFORMATICA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 850 E 853 DELLA L. N. 178/2020 E SPENDING REVIEW AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 533 DELLA L. N. 213/2023 RELATIVE ALL'ANNO 2025 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5458,16	0	5458,16	RISORSE SPETTANTI ALLA €"ENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	332,04	0	332,04	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO 10/2025 DEL 25/11/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1128,27	203,46	924,81	Pagamento Fatt. n. 439 del 10/09/2025 integralmente stornata con la n. 449 del 11/09/2025, n. 450 del 11/09/2025 integralmente stornata con la n. 547 del 07/10/2025, n. 730 del 16/12/2025 integralmente stornata con la n. 750 del 18/12/2025, n. 751 del 18/12/2025	EESI INFORMATICA S.R.L.	784400087	784400087
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	952,48	171,76	780,72	Pagamento Fatt. n. 752 del 18/12/2025	CESI INFORMATICA S.R.L.	784400087	784400087
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2965,54	0	2965,54	Pagamento Fatt. n. 696 del 10/12/2025	CESI INFORMATICA S.R.L.	784400087	784400087
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1081/25 del 28/11/2025	ECS ITALIA S.R.L.	2749770786	2749770786
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,06	38,06	173	Pagamento Fatt. n. 134/25/PA del 28/11/2025	EMME 2 S.R.L.	1876550094	1876550094
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1888,75	340,6	1548,15	Pagamento Fatt. n. 005294582863 del 07/12/2025, n. 005294582864 del 07/12/2025, n. 005294582865 del 07/12/2025, n. 005296537525 del 08/12/2025, n. 005296537526 del 08/12/2025, n. 005298929455 del 09/12/2025, n. 00529990864 del 10/12/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	15844561009
19/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,99	113,24	514,75	Pagamento Fatt. n. SF00196868 del 28/11/2025, n. SF00197000 del 28/11/2025	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	520	0	520	Pagamento Fatt. n. 27 del 17/12/2025	ORSI DOTT. AGR. WALTER TAPPA MASSIMO	1550180093	RSOWTR81R11D600I
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	681,24	122,85	558,39	Pagamento Fatt. n. 00000140596 del 13/12/2025	PNEUS SETTE SRL	1226880068	1226880068
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	945	170,41	774,59	Pagamento Fatt. n. 00000140597 del 13/12/2025	PNEUS SETTE SRL	1226880068	1226880068
19/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,25	0	168,25	Pagamento Fatt. n. 1025275338 del 04/12/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
19/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	467,27	0	467,27	Pagamento Fatt. n. 1025289156 del 19/12/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
19/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6857,86	623,44	6234,42	Pagamento Fatt. n. 000749/S del 30/11/2025	S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990098	1029990098
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 173 del 30/11/2025	S.I.G.M.A. PROGETTI S.A.S. DEL DOTT. BERTINO ROBERTO	3367540048	3367540048
19/12/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1056,52	190,52	866	Acconto su Fatt. n. 2025/6943/2 del 26/11/2025	SISCOM		